

2021 年度

靖宇县工业和信息化局部门决算

2022 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织实施国家、省、市有关工业和信息化政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二) 提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，省对口部门和用于全县工业和信息化财政性资金安排意见和建议；按国家和省、市、县政府规定权限审核、备案工业和信息化固定资产投资项目；拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导工业行业质量和管理工作。

(三) 监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业生产管理，组织协调工业企业电力、运输等协调工作。

(四) 指导企业开展技术创新和新技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(五) 拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策、规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(六) 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善中小企业服务体系。

(七) 推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，促进信息化与工业化融合；配合省市做好全县无线电频谱资源管理。

(八) 引导工业体制改革和管理创新，推进企业建立现代企业制度；承担县减轻企业负担领导小组办公室职责；承担县手工业合作联社职责。

(九) 负责科技兴县的协调和宏观管理，负责全县企业科技创新工作；会同有关部门拟订高新技术产业发展规划，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；培育高新技术企业，组织推动产学研合作，促进科技成果产业化。

(十) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责管理外国专家工作；指导全县科技培训等工作；负责科技引进协调服务相关工作。

(十一) 指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的工作；开展招商投资项目的对接、咨询和跟踪服务工作；组织全县重大招商引资活动。

(十二) 贯彻执行对外经济合作政策指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务工作；负责境外就业职业介绍机构资格认定、初审和监督检查等工作；贯彻执行境外投资

的管理办法和具体政策。

(十三) 指导全县电子商务发展工作；组织实施重要消费品市场调控；监测分析市场运行、商品供应状况；按规定对专卖、特业进行流通管理；牵头协调全县整顿和规范市场流通秩序工作；指导实施商业网点规划、商业体系建设工作。

(十四) 拟订和实施全县商贸服务业发展规划；指导全县商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理；贯彻落实国家关于加快发展养老服务业政策；推进商贸领域行政执法。

(十五) 拟订和实施全县对外贸易发展规划；对全县进出口业务综合分析和运行调度；加强全县进出口商品配额许可证管理工作；负责企业进出口经营权的审核、备案工作；负责外贸主体培育工作。

(十六) 承担主管行业领域的安全生产、环保、河长制管理职责，指导督促企业加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责；负责全县民用爆炸物品生产、销售企业安全生产监督管理。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县工业和信息化局内设 5 个机构，分别为靖宇县商务综合执法大队、靖宇县民营经济服务中

心、靖宇县中小企业服务中心、靖宇县经济合作服务中心、靖宇县粮油卫生检验监测站。

下设 3 家二级预算单位，分别是：

1. 靖宇县工业和信息化局（本级）
2. 靖宇县商务综合执法大队
3. 靖宇县科学技术局

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,107.99 万元，支出总计 2,614.93 万元。与 2020 年度相比，收入增加 67.1 万元，增长 3.3%，支出增加 498.7 万元，增长 23.6%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,107.99 万元，其中：财政拨款收入 2,107.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,614.93 万元，其中：基本支出 740.56 万元，占 28.3%；项目支出 1,874.37 万元，占 71.7%。基本支出中，人员经费 660.1 万元，占 89.1%；公用经费 80.46 万元，占 10.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2,107.99 万元，支出 2,612.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 67.6 万元，增长 3.3%，财政拨款支出增加 496.55 万元，增长 23.5%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,612.65 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.55 万元，增长 23.5%。主要原因：项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,612.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 580.94 万元，占 22.2%；科学技术支出 182.01 万元，占 7.0%；文化旅游体育与传媒支出 55 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出 116.84 万元，占 4.5%；卫生健康支出 26.82 万元，占 1.0%；资源勘探工业信息等支出 1,187.98 万元，占 45.5%；商业服务业等支出 354.19 万元，占 13.6%；住房保障支出 20.15 万元，占 0.8%；粮油物资储备支出 88.72 万元，占 3.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.62 万元，支出决算为 2,612.65 万元，完成年初预算的 314.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 106.65 万元，支出决算为 117.37 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加招聘公务员 2 名。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行

(项)年初预算为 358.8 万元,支出决算为 380.84 万元,完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加 6 名研究生。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 68.49 万元,决算数大于预算数的主要原因为增加项目拨款。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 14.25 万元,决算数大于预算数的主要原因为增加招商引资项目资金拨款。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因为支付华邦项目尾款。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算数为 62.66 万元,支出决算为 62.01 万元,完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因剩余部分机构运行款项。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为 120 万元,支出决算数为 110 万元,完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因为项目资金数额减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初未申请财

财政拨款预算，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因为增加项目拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 21.07 万元，决算数大于预算数的主要原因预算做到事业单位离退休，实际执行时拨付科目为行政单位离退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 31.56 万元，支出决算数为 11.37 万元，完成年初预算的 36.0%，决算数小于预算数的主要原因为部分行政离休人员预算做到事业单位离退休，实际执行时拨付科目为行政单位离退休。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 65.58 万元，支出决算数为 69.1 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的原因为人员增加，缴费金额增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 26.75 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政代缴。

13. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出

决算为 12.07 万元，决算数大于预算数的主要原因为为企业退休职工归档。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为 2.48 万元，决算数为 2.38 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因为增加人员本年度失业保险由于编制问题未缴纳。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为 0.81 万元，决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加，缴费金额增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 24.76 万元，决算数为 26.82 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费金额增加。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 376.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中小企业发展专项拨款支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 723.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加对其他中小企业发展和管理支出的拨款。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 88.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目扶持方面的支出。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 245.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 69.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.58 万元，决算数为 20.15 万元，完成年初预算的 63.8%，决算数小于预算数的主要原因为本

年度下半年住房公积金未缴纳。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 88.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 738.28 万元，其中：人员经费 660.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 78.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 49.0 %。决算数小于预算数的主要原因八项规定减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车

购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 49.0%。全部为国内公务接待支出。主要用于招商引资公务接待费。比 2020 年度减少 1.24 万元，下降 38.8 %。主要原因：八项规定减少公务接待次数。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对招商引资项目、科技发展计划项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 928.08 万元，占财政拨款项目总额的 49.5%，绩效自评率为 21.4%。组织对招商引资项目、

科技发展计划项目等 3 个项目进行了重点评价，涉及资金 928.08 万元。

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）招商引资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据县政府《关于兑现农夫山泉吉林长白山有限公司前期招商优惠政策资金的批复》（靖政函发〔2019〕172 号）的资金安排，拨付给农夫山泉吉林长白山有限公司前期优惠政策资金。促进企业在靖宇县投资，扩大产能，降低企业成本，增加就业能力，提高企业满意度。

（2）招商引资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 318.08 万元，执行数 318.08 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目根据《吉林省省级中小企业和民营经济发展专项资金管理办法》（靖财企指【2021】150 号）的资金安排，拨付给白山娃哈哈饮料有限公司，用于生产线设备支出，扩大产能，增加就业能力，持续保证企业对靖宇县的认可度，提高经营企业满意度。

（3）科技发展计划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，执行率为 100%。该项目经过绩效目标

完成情况如下：1、新产品、新工艺、新技术的科研开发战略，未来企业重点科研方向是人参加工过程中的提炼技术和研磨技术。在现有技术的基础上试验研发，提高性能。2、计划未来几年不断扩大国内市场和国外已经进入的市场，同时开发欧美、中东等新的销售领域，把我省优质人参、百合加工成为更优质更受欢迎产品卖到世界各地。专款专用不得挤占挪用，并按照任务合同要求项目承担单位专款专用，合理使用资金。

2.我部门重点评价的项目是招商引资项目，绩效评价结果如下：本项目是对农夫山泉吉林长白山有限公司拨付前期招商优惠政策资金，专项用于农夫山泉前期招商优惠政策支出，该项目资金能够降低企业经营成本，促进企业在靖宇县投资，扩大产能，提高就业，持续保障企业对靖宇县的认可度，使企业满意度得到提高。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：本单位严格执行绩效评价标准，按照确定的绩效评价目标和程序，运用科学的评价方法对项目进行绩效评价，将绩效评价的结果与项目整体结合，使项目能达到预定目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 25.38 万元，比2020年

度减少9.86万元，降低28.0%，主要是财政实施预算一体化，四季度经费在2022年支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，靖宇县工业和信息化局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。